



株式会社キューソー流通システム

# KRS 第57回

## 定時株主総会

### 開催概要

日時 | 2023年2月21日（火曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）

場所 | ハイアット リージェンシー 東京  
地下1階「センチュリールーム」

#### 新型コロナウイルス感染症対応について

- ・書面（郵送）またはインターネットによる議決権の事前行使をご検討くださいますようお願い申し上げます。
- ・ご来場を検討されている株主様は、当日までの健康状態に十分ご留意いただき、マスク着用や手指の消毒、受付での検温など感染拡大の予防にご協力いただきますようお願い申し上げます。
- ・株主総会の模様につきましては、株主総会終了後、動画配信を行う予定です。詳細は当社ウェブサイトにてご案内いたします。

証券コード 9369

## 企業理念

### 社是

らく ぎょう かい えつ  
楽業偕悦

同じ志をもって一致協力して目標に向かい、個人の意欲・やりがいを大切にして仕事（業）を楽しみ、  
困難や苦しみを分かち合いながら、悦びを偕に（ともに）していこうという考え方が、  
わたしたちの基本的な価値観となっています。

### 社訓

- ・道義を重んずること
- ・創意工夫に努めること
- ・親を大切にすること

### グループ経営理念

わたしたちは  
人と食を笑顔で結び  
いつも信頼される  
企業グループです

### 目次

#### 招集ご通知

第57回定時株主総会招集ご通知	3
-----------------	---

#### 株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の配当の件	7
第2号議案 定款一部変更の件	8
第3号議案 取締役9名選任の件	9
第4号議案 監査役3名選任の件	16

## ごあいさつ

当社グループは、1966年（昭和41年）2月の設立以降、4温度帯の物流ネットワークを全国に展開し、共同物流、専用物流、海外物流を提供してきた結果、今では、全国約150箇所以上にのぼる事業拠点と、グループおよびキューソー創栄会（協力運送会社）にて約5,500台の車両を擁し、食品物流の総合力において、業界をリードしております。

グループ経営理念である「わたしたちは 人と食を笑顔で結び いつも信頼される企業グループです」のもと、安全・安心を前提とした物流品質優先を実践し、独自の流通システムで一步先を行くユニークなサービスを生み出していきます。

わたしたちは、社会に貢献し信頼され続けることを使命として、継続的な企業価値の向上と食品物流総合力ナンバーワンとなるべく努力してまいります。

引き続き、皆様のご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 西尾秀明



株主各位

(証券コード 9369)

2023年2月3日

東京都調布市調布ヶ丘三丁目50番地1

**株式会社キューソー流通システム**

代表取締役社長 **西尾 秀明**

## 第57回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第57回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が再び流行していることを受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を徹底させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。

本株主総会は座席数を減らし、ソーシャルディスタンスを確保した会場にて開催いたします。そのため、当日ご来場いただいてもご入場できない場合がございます。書面（郵送）またはインターネットによる議決権の事前行使をご検討くださいますようお願い申し上げます。

ご来場を検討されている株主様は、当日までの健康状態に十分ご留意いただき、マスク着用や手指の消毒、受付での検温など感染拡大の予防にご協力いただきますようお願い申し上げます。

なお、発熱が認められた方や体調不良と見受けられる方は入場を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上ご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2023年2月20日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

<b>1 日 時</b>	2023年2月21日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
<b>2 場 所</b>	東京都新宿区西新宿二丁目7番2号 ハイアット リージェンシー 東京 地下1階「センチュリールーム」 (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
<b>3 会議の目的事項</b>	<b>報告事項</b> 1. 第57期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第57期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）計算書類報告の件 <b>決議事項</b> 第1号議案 剰余金の配当の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役9名選任の件 第4号議案 監査役3名選任の件
<b>4 議決権行使についてのご案内</b>	5 ページに記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第18条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知添付書面に記載している連結計算書類および計算書類は、会計監査人または監査役会が会計監査報告または監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。また、新型コロナウイルス感染症の再拡大など、今後の状況変化により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

**当社ウェブサイト (<https://www.krs.co.jp/>)**



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

**2023年2月21日（火曜日）**  
**午前10時（受付開始：午前9時）**



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

**2023年2月20日（月曜日）**  
**午後5時30分到着分まで**



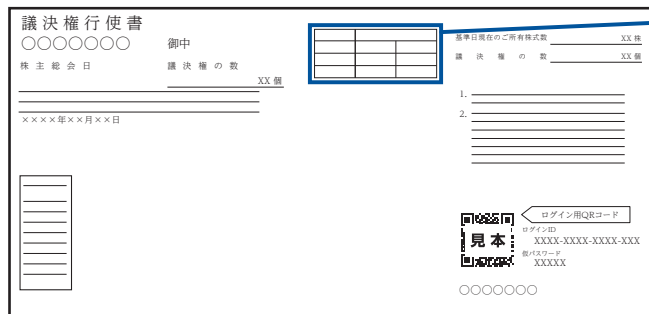
### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

**2023年2月20日（月曜日）**  
**午後5時30分入力完了分まで**

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書  
〇〇〇〇〇〇〇 御中  
株主総会日 議決権の数 XX 股  
XXXXXXXX年XX月XX日

高専日産株式会社 XXX 株  
議決権の数 XXX 股

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ログイン用QRコード  
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXX  
パスワード XXXXX

見本

〇〇〇〇〇〇〇

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 第1・2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に〇印

### 第3・4号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に〇印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

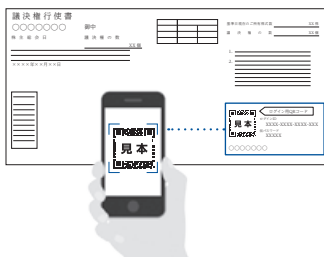
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

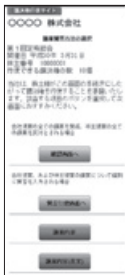
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

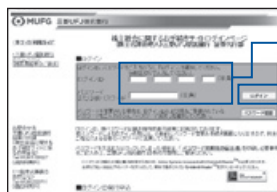
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

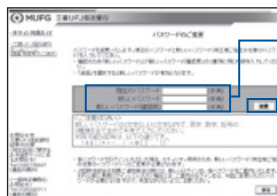
- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力  
「送信」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の配当の件

剰余金の配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

当社は、利益配分を経営の最重要課題として位置づけ、長期的な視野に立ち、企業発展に努め、安定的配当を継続することを基本といたしております。

また、内部留保金につきましては、財務体質の強化を図りつつ、将来の事業展開に向けた設備投資等の資金として、有効に活用していくことを方針としております。

つきましては、これまでの株主の皆さまのご支援にお応えするため、第57期の期末配当は下記のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類	金銭
配当財産の割当てに関する事項 およびその総額	当社普通株式1株につき金 <b>11.5円</b> 配当総額 <b>285,851,866円</b>
剰余金の配当が効力を生じる日	2023年2月22日

(これにより、第57期の年間配当金は中間配当金11.5円を含めて合計23円となります。)



## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第18条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
- (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第18条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
- (3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものとしたします。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第18条 当社は、<u>株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第18条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> <p>(附則)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p>第1条 2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、<u>現行定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</u></p> <p>2 本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。  
つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。  
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位及び担当	備考
1	にし お ひであき 西尾 秀明	代表取締役社長	再任
2	とみた じんいち 富田 仁一	取締役執行役員 共同物流事業担当	再任
3	いぬつか えいさく 犬塚 英作	取締役執行役員 専用物流事業担当兼グループ開発担当	再任
4	やまだ ひろし 山田 啓史	取締役	再任
5	いまむら よしふみ 今村 嘉文	取締役	再任
6	おおつき けいこ 大槻 啓子	社外取締役	再任 社外 独立
7	かわまた よしひろ 川又 義寛	社外取締役	再任 社外 独立
8	いとう りゅういち 伊藤 隆一	執行役員人事本部長	新任
9	はまおか けん 濱岡 健		新任 社外 独立

候補者番号

1

にし お ひで あき

西尾 秀明

1957年2月5日生（満65歳）

再任



#### 所有する当社の株式数

42,600株

#### 取締役在任年数

9年（本総会終結時）

#### 取締役会出席回数

14回／14回

<b>【略歴】</b> 1979年 4月	三英食品販売株式会社入社	2015年 2月	当社代表取締役社長（現任）
1990年12月	キューピー株式会社入社	2016年 2月	当社共同物流事業担当
2010年 2月	キューピー株式会社取締役	2017年 7月	キューソーサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
2012年 7月	キューピー株式会社広域営業本部長		
2014年 2月	当社取締役（現任） 当社執行役員 当社社長補佐兼関連事業担当		

#### ■ 取締役候補者とした理由

経営者としての豊富な経験とリーダーシップ、幅広い見識を有していると考えており、グループを代表する取締役として選任するものであります。

#### 重要な兼職の状況

キューソーサービス株式会社  
代表取締役社長

#### 当社との特別の利害関係

当社はキューソーサービス株式会社より物品購入を行うほか、設備工事業務を委託しております。また、当社は同社に設備を賃貸しております。

候補者番号

2



とみ た じん いち

富田 仁一 1964年1月20日生（満59歳）

再任

所有する当社の株式数

7,800株

取締役在任年数

3年（本総会終結時）

取締役会出席回数

14回／14回

**【略歴】** 1986年 4月 三英食品販売株式会社入社  
1990年12月 キューピー株式会社入社  
2008年 7月 キューピー株式会社広域C/S営業部長  
2014年 7月 キューピー株式会社フードサービス  
本部営業一部長  
2015年10月 キューピータマゴ株式会社営業本部  
副本部長  
2017年 2月 コープ食品株式会社代表取締役  
社長  
2020年 1月 株式会社キューソーエルプラン  
代表取締役社長  
2020年 2月 当社取締役執行役員（現任）  
当社共同物流事業担当（現任）

### ■ 取締役候補者とした理由

食品事業に関する豊富な経験や経営者としての経験を有しており、当社の営業力強化のため、取締役として選任するものであります。

重要な兼職の状況

なし

当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

3



いぬ つか えい さく

犬塚 英作 1963年1月9日生（満60歳）

再任

所有する当社の株式数

4,100株

取締役在任年数

2年（本総会終結時）

取締役会出席回数

14回／14回

**【略歴】** 1986年 4月 当社入社  
2006年11月 当社倉庫事業部長  
2011年 4月 当社施設管理部長  
2013年12月 当社執行役員（現任）  
2015年 2月 当社開発本部長  
2021年 2月 当社取締役（現任）  
当社専用物流事業担当兼グループ  
開発担当（現任）

### ■ 取締役候補者とした理由

当社における豊富な業務経験および物流事業に関する資質と見識を有していると考えており、取締役として選任するものであります。

重要な兼職の状況

なし

当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

4


 やま だ ひろ し  
 山田 啓史

1959年12月13日生（満63歳）

再任

## 所有する当社の株式数

3,400株

## 取締役在任年数

6年（本総会終結時）

## 取締役会出席回数

14回/14回

【略歴】	2000年 1月	ミズシマキューソー株式会社（現 キューソーティス株式会社）入社	2014年 1月	キューソーティス株式会社取締役
	2009年 1月	ワイエムキューソー株式会社（現 キューソーティス株式会社）取締役	2016年 1月	キューソーティス株式会社常務取締役 キューソーティス株式会社運送本部長
	2010年 1月	ワイエムキューソー株式会社常務取締役	2017年 1月	キューソーティス株式会社代表 取締役社長（現任）
	2011年 1月	ワイシステム株式会社（現 キューソー アレスト株式会社）代表取締役社長	2月	当社取締役（現任）

## ■ 取締役候補者とした理由

当社グループ会社における豊富な業務経験および運送部門に関する資質と見識を有していると考えており、取締役として選任するものであります。

## 重要な兼職の状況

キューソーティス株式会社  
代表取締役社長

## 当社との特別の利害関係

当社はキューソーティス株式会社に運送・倉庫業務を委託および受託しております。また、当社は同社に設備を賃貸および賃借しております。

候補者番号

5


 いま むら よし ふみ  
 今村 嘉文

1964年4月30日生（満58歳）

再任

## 所有する当社の株式数

一株

## 取締役在任年数

2年（本総会終結時）

## 取締役会出席回数

13回/14回

【略歴】	1989年 4月	キューピー株式会社入社	2014年 2月	キューピー株式会社五霞工場長
	2005年 7月	杭州丘比食品有限公司代表取締役 副社長	2015年 2月	キューピー株式会社執行役員（現任）
	2007年10月	キューピー株式会社生産本部生産 管理部次長	2016年 7月	キューピー株式会社生産本部副 本部長
	2010年 7月	鳥栖キューピー株式会社代表取 締役社長	2020年 2月	キューピー株式会社品質保証本 部長（現任）
			2021年 2月	当社取締役（現任）

## ■ 取締役候補者とした理由

食品事業および海外に関する豊富な経験があることから、アドバイスをいただくため、取締役として選任するものであります。

## 重要な兼職の状況

キューピー株式会社  
執行役員 品質保証本部長

## 当社との特別の利害関係

当社はキューピー株式会社より保管、荷役、運送、情報処理などの業務を受託しております。



## 所有する当社の株式数

一株

## 社外取締役在任年数

3年（本総会終結時）

## 取締役会出席回数

14回／14回

<b>【略歴】</b> 1979年 4月	三菱電機株式会社入社	2003年 4月	モルガン・スタンレー・ジャパン グローバルプロパティ入社（現 モルガン・スタンレー・キャピタル 株式会社）エグゼクティブディ レクター（退社時はマネージング ディレクター）
1985年 2月	クレディ・リヨネ銀行入社（現 クレディ・アグリコル銀行）	2008年 1月	モルガン・スタンレー・ジャパン 入社（現 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社）マネー ジングディレクター
1991年 1月	モルガン・スタンレー・ディーン・ ウィッター入社（現 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社）	2018年 6月	一般社団法人 日本医療資源開発 促進機構 理事（現任）
1996年 1月	U B S 証券ジャパン入社（現 U B S 証券株式会社）	2020年 2月	当社社外取締役（現任）
1998年 1月	モルガン・スタンレー・ディーン・ ウィッター入社（現 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式 会社）ヴァイスプレジデント株式 調査部シニアアナリスト	2021年 3月	株式会社日本エスコン社外取締役 （現任）

### ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

証券アナリストとして海外での活動を含め豊富な経験があることから、企業分析の視点からアドバイスをいただくため、社外取締役として選任するものであります。また、大槻啓子氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

#### 重要な兼職の状況

一般社団法人  
日本医療資源開発促進機構 理事  
株式会社日本エスコン  
社外取締役

#### 当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

7



所有する当社の株式数

一株

社外取締役在任年数

1年（本総会最終時）

取締役会出席回数

11回／11回（就任後）

かわ また よし ひろ

川又 義寛

1960年9月13日生（満62歳）

再任

社外

独立

【略歴】 1989年10月	株式会社アールシーコア入社	2008年 1月	株式会社アールシーコア経営管理 部責任者
1999年 3月	株式会社アールシーコア本部営業 部門責任者	2010年 6月	BIG FOOT MANUFACTURING,INC 取締役社長
2000年 6月	株式会社アールシーコア取締役	2011年 4月	株式会社BESSパートナーズ 代表取締役社長
2002年10月	株式会社アールシーコアマーケ ティング企画部責任者兼BESS部門 責任者	2011年 7月	CNW LOG HOMES OF AMERICA,INC 取締役社長
2004年 8月	株式会社アールシーコア経営企画 部責任者	2014年10月	株式会社ビジョナリーボード 代表取締役（現任）
2007年 4月	株式会社アールシーコア常務取締役	2022年 2月	当社社外取締役（現任）

### ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

上場企業の取締役として海外での活動を含め豊富な経験があり、経営コンサルタントとしての視点から、経営戦略に関するアドバイスをいただくため、社外取締役として選任するものであります。また、川又義寛氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

#### 重要な兼職の状況

株式会社ビジョナリーボード  
代表取締役

#### 当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

8



所有する当社の株式数

2,100株

取締役在任年数

一年（本総会最終時）

取締役会出席回数

一回

い とう りゆう いち

伊藤 隆一

1960年11月18日生（満62歳）

新任

【略歴】 1983年 4月	キューピー株式会社入社	2018年12月	当社入社
2005年 7月	キューピー株式会社労務部長		当社人事本部長（現任）
2013年 5月	当社管理本部長付	2019年 2月	当社執行役員（現任）
2013年11月	当社労務部長		

### ■ 取締役候補者とした理由

人事・労務に関する豊富な実務経験および会計・法務等の管理部門に関する資質と見識を有していると考えており、取締役として選任するものであります。

#### 重要な兼職の状況

なし

#### 当社との特別の利害関係

なし



#### 所有する当社の株式数

一株

#### 社外取締役在任年数

一年（本総会終結時）

#### 取締役会出席回数

一回

<b>【略歴】</b> 1979年 4月	京都セラミック株式会社入社（現 京セラ株式会社）	2008年 6月	同社取締役営業本部長
2001年 4月	同社半導体部品事業本部国内営業部第2営業部責任者	2014年 4月	京セラサーキットソリューションズ株式会社（現 京セラ株式会社）取締役営業本部長
2003年 9月	京セラS L Cテクノロジー株式会社（現 京セラ株式会社）国内営業部責任者	2016年 4月	京セラ株式会社有機材料事業本部本部長

#### ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

事業会社の営業担当役員および知的財産に関する事業企画部門責任者としての経営に関する豊富な知見や経験からの経営判断アドバイスをいただくため、社外取締役として選任するものであります。

なお、濱岡健氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

#### 重要な兼職の状況

なし

#### 当社との特別の利害関係

なし

- (注) 1. 大槻啓子、川又義寛および濱岡健の3氏は、社外取締役候補者であります。
2. 当社は大槻啓子および川又義寛の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をしております。大槻啓子および川又義寛の両氏が再任され、濱岡健氏が選任された場合には、当社は3氏を独立役員とする予定であります。
3. 候補者今村嘉文氏は、当社の主要株主であるキューピー株式会社の業務執行者であります。
4. 業務執行取締役等でない取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
- 当社は、当社と業務執行取締役等でない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。当社は、非業務執行取締役今村嘉文氏、社外取締役であります大槻啓子および川又義寛の両氏と当該責任限定契約を締結しており、3氏の再任が承認された場合には当該責任限定契約を継続するとともに、濱岡健氏が選任された場合には当該責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、取締役西尾秀明、富田仁一、犬塚英作、山田啓史、今村嘉文、大槻啓子、川又義寛の7氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意または重過失の場合には補償の対象としないこととしております。なお、候補者伊藤隆一、濱岡健の両氏が選任された場合には、当社は両氏と当該補償契約を締結する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役および監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約により被保険者の争訟費用、訴訟対応費用、調査対応費用、信頼回復費用等の損害が填補されることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意または重過失の場合には填補の対象としないこととしております。



## 第4号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役大竹茂雄、小泉正明および渡部幹の3氏は任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の本総会への提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1

こ いずみ まさ あき  
**小泉 正明** 1964年10月4日生（満58歳）

再任

社外

独立



所有する当社の株式数  
 一株

監査役在任年数

8年（本総会終結時）

取締役会および監査役会出席回数

取締役会 14回／14回

監査役会 14回／14回

<b>【略歴】</b> 1987年10月	英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所	2015年 2月	当社社外監査役（現任）
1991年 8月	公認会計士登録	2016年 6月	株式会社ツクイ取締役（監査等委員）
2003年10月	小泉公認会計士事務所設立 同所所長（現任）	2016年11月	株式会社一家ダイニングプロジェクト 監査役
2004年 6月	株式会社インターネットイニシアティブ 監査役	2018年 6月	マネックスグループ株式会社取締役 （社外、監査委員会委員長）（現任）
2006年 8月	双葉監査法人代表社員	2020年10月	株式会社ツクイ取締役
2008年 3月	ライフネット生命保険株式会社 取締役		株式会社ツクイホールディングス 取締役CSO
2010年 6月	株式会社ツクイ監査役		

### ■ 社外監査役候補者とした理由

公認会計士資格を有しており、その会計実務家としての豊富な知見や経験から、当社の社外監査役として選任するものであります。

### 重要な兼職の状況

小泉公認会計士事務所所長  
 マネックスグループ株式会社  
 取締役（社外、監査委員会委員  
 員長）

### 当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

2

すぎもと けん さく  
杉本 健策

1964年2月11日生（満58歳）

新任



所有する当社の株式数

5,600株

監査役在任年数

一年（本総会終結時）

取締役会および監査役会出席回数

取締役会 一回  
監査役会 一回

**【略歴】** 2003年 3月 当社入社  
2004年10月 当社社長室長  
2008年10月 当社経営企画室長  
2008年12月 当社執行役員（現任）  
2010年 3月 当社社長付特命担当  
2011年 2月 当社関西ブロック長  
2012年12月 当社内部監査室長（現任）

■ 監査役候補者とした理由

当社における豊富な管理部門および内部監査に関する業務経験と資質・見識を有しており、海外子会社の設立など、海外に関する知見もあっており、当社の監査役として選任するものであります。

重要な兼職の状況

なし

当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

3

こにし ひろ かず  
小西 宏和

1959年10月21日生（満63歳）

新任

社外

独立



所有する当社の株式数

一株

監査役在任年数

一年（本総会終結時）

取締役会および監査役会出席回数

取締役会 一回  
監査役会 一回

**【略歴】** 1983年 4月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社  
2002年 4月 日本ユニシス株式会社（現 BIPROGY株式会社）中部支社公共営業部長  
2010年 4月 同社エネルギー事業部長  
2012年 4月 同社執行役員  
2017年 4月 同社常務執行役員第三ユニット長  
2018年 4月 同社常務執行役員ビジネスイノベーション部門長

■ 社外監査役候補者とした理由

事業会社におけるIT・デジタルテクノロジーに関する豊富な事業経験と経営に関する資質・見識を有していると考えており、当社の社外監査役として選任するものであります。

重要な兼職の状況

なし

当社との特別の利害関係

なし

- (注) 1. 小泉正明および小西宏和の両氏は、社外監査役候補者であります。
2. 当社は小泉正明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をしております。小泉正明氏が再任され、小西宏和氏が選任された場合には、当社は両氏を独立役員とする予定であります。
3. 監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。  
当社は、当社と監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。当社は、社外監査役であります小泉正明氏と当該責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合には当該責任限定契約を継続するとともに、小西宏和氏が選任された場合には当該責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、監査役小泉正明氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意または重過失の場合には補償の対象としないこととしております。なお、候補者杉本健策、小西宏和の両氏が選任された場合には、当社は両氏と当該補償契約を締結する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役および監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。各候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約により被保険者の争訟費用、訴訟対応費用、調査対応費用、信頼回復費用等の損害が填補されることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意または重過失の場合には填補の対象としないこととしております。

【ご参考】 第3号議案および第4号議案が承認されたのちの経営体制（予定）

氏名	地位	社外	指名報酬委員	専門性と経験									
				経営	物流事業	食品事業	マーケティング・営業	人事・労務	財務・会計	法務・リスクマネジメント	IT・デジタルテクノロジー	グローバル	
西尾 秀明	代表取締役社長		○	●		●	●						
富田 仁一	取締役			●		●	●						
犬塚 英作	取締役			●	●							●	
伊藤 隆一	取締役		○			●		●	●	●			
山田 啓史	取締役			●	●		●						
今村 嘉文	取締役					●							●
大槻 啓子	取締役	○	○	●			●						●
川又 義寛	取締役	○	○	●			●						●
濱岡 健	取締役	○	○	●			●			●			
藤岡 晃	常勤監査役								●	●			
杉本 健策	常勤監査役				●					●			●
小泉 正明	監査役	○		●					●		●		
飯塚 佳都子	監査役	○		●						●			
小西 宏和	監査役	○		●			●				●		

以 上



ご参考

# 事業報告サマリー

## 業績ハイライト

営業収益

**1,796億49**百万円

前期比2.1%増 ▲

営業利益

**36億95**百万円

前期比1.6%増 ▲

経常利益

**32億59**百万円

前期比1.4%減 ▼

親会社株主に  
帰属する当期純利益
**14億58**百万円

前期比6.6%減 ▼

営業収益は1,796億49百万円（前期比2.1%増）、営業利益は36億95百万円（同1.6%増）、経常利益は32億59百万円（同1.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は14億58百万円（同6.6%減）となりました。

## 前期との比較

営業収益

(単位：百万円)

175,967

179,649

2021年度

2022年度

営業利益

(単位：百万円)

3,638

3,695

2021年度

2022年度

経常利益

(単位：百万円)

3,306

3,259

2021年度

2022年度

親会社株主に帰属する  
当期純利益

(単位：百万円)

1,561

1,458

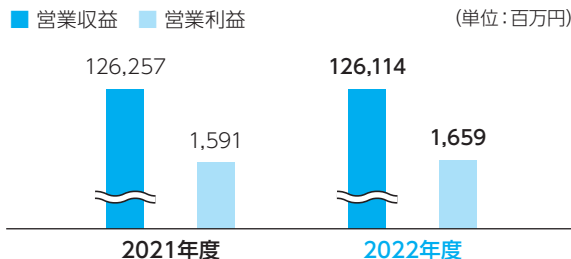
2021年度

2022年度

営業収益は、共同物流事業における出荷物量減少の影響などがありましたが、専用物流事業における既存取引や事業領域の拡大に加え、関連事業のインドネシアにおける取り扱い物量増加などにより、前年を上回りました。営業利益は、従来の物流コストや軽油価格に加え、電気代の上昇がありましたが、増収による利益増加、コスト改善、適正料金施策などが進捗し、前年を上回りました。

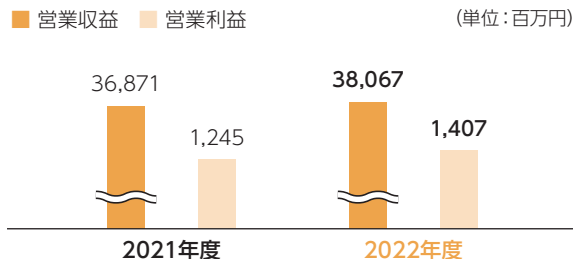
## セグメント別の概況

### ● 共同物流事業



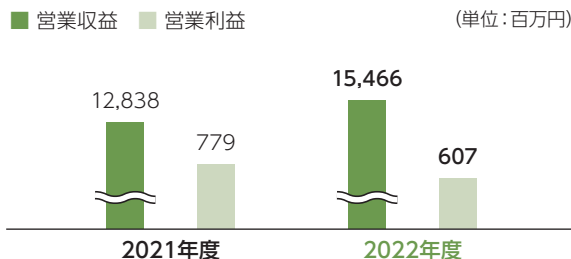
共同物流事業の営業収益は、食品や菓子メーカーの取引拡大に加え、外食需要に関連する業務用食品の荷動きに回復の動きなどがありました。通期においては出荷物量減少の影響などにより、減収となりました。利益面は、燃料や労務費などのコスト上昇に対し、運送・倉庫の効率化や適正料金施策の進捗などにより、前年を上回りました。この結果、営業収益は1,261億14百万円（前期比0.1%減）となり、営業利益は16億59百万円（同4.3%増）となりました。

### ● 専用物流事業



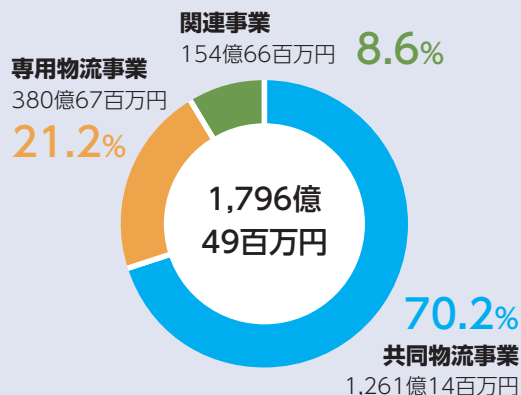
専用物流事業の営業収益は、チェーンストアやコンビニエンスストアに関する既存取引や事業領域の拡大などにより、増収となりました。利益面は、燃料などのコスト上昇に対し、増収による利益増加や、コスト改善の進捗などにより、前年を上回りました。この結果、営業収益は380億67百万円（前期比3.2%増）となり、営業利益は14億7百万円（同13.0%増）となりました。

### ● 関連事業



関連事業の営業収益は、インドネシアにおける保管や配送の取り扱い物量増加などにより、前年を上回りました。利益面は、増収による利益増加はありましたが、インドネシアにおける燃料影響や設備投資に対する適正料金での顧客獲得の遅れなどにより、前年を下回りました。この結果、営業収益は154億66百万円（前期比20.5%増）となり、営業利益は6億7百万円（同22.0%減）となりました。

### ● 営業収益構成比



## 株主総会会場ご案内図

日時

2023年2月21日（火曜日）

午前10時（受付開始：午前9時）

会場

ハイアット リージェンシー 東京

東京都新宿区西新宿二丁目7番2号

地下1階「センチュリールーム」

### ハイアット リージェンシー 東京



### 交通

- A 新宿駅（西口）より  
徒歩約9分
- B 地下鉄丸ノ内線西新宿駅  
（E4出口）より徒歩約4分
- C 地下鉄大江戸線都庁前駅  
（A7出口）に直結

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場は  
ご遠慮くださいますようお願い  
申し上げます。



新型コロナウイルス感染症の拡大を抑制するため、座席数を減らし、ソーシャルディスタンスを確保した会場にて開催いたします。そのため、当日ご来場いただいてもご入場できない場合がございます。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。